

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD**

**SEGURIESMER CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 03 DE ENERO DEL 2013**

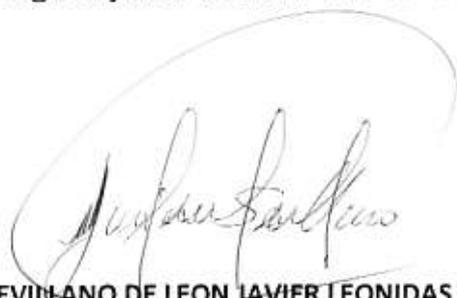
En la ciudad de Esmeraldas a los TRES días del mes de ENERO del dos mil TRECE, siendo las 14H20, en las oficinas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGURIESMER CIA. LTDA.**, ubicada en la calle OLMEDO 200 ENTRE MEJIA Y SALINAS, se reúnen los **REPRESENTANTES Y ACCIONISTAS.-** señores **CARCELEN LEON LUIS ALBERTO** poseedores del 37.50 % .- **DE LEON PIÑEIRO JHONNY NORMANDIS**, 37.50%, **SEVILLANO DE LEON JAVIER LEONIDAS** 25% de las acciones, que comprende la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta Extraordinaria Universal de socios para conocer el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DEL BALANCE DE LA GESTION ECONOMICA REALIZADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2012 “ CABE INDICAR QUE LA COMPAÑÍA PRECEDIO A GENERAR ACTIVIDADES ECONOMICAS A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2012”**

Preside la reunión el Señor **SEVILLANO DE LEON JAVIER LEONIDAS** presidente de la compañía, y actúa como gerente secretario el señor **DE LEON PIÑEIRO JHONNY NORMANDIS**, y como tesorero el señor **CARCELEN LEON LUIS ALBERTO**; el Señor **SEVILLANO DE LEON JAVIER LEONIDAS**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum necesario de los socios para la instalación de la asamblea o junta de accionistas.

El señor Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente todos los socios antes mencionados y se da lectura al balance e informe de la gestión económica realizada durante el

año 2012, una vez leído el informe económico los socios y accionistas por unanimidad aprueban dicho balance de las actividades realizadas por la administración .- Por no existir otro punto que tratar se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 16:45 el Señor **SEVILLANO DE LEON JAVIER LEONIDAS** quien dirige la junta declara clausurada la sesión.



**SEVILLANO DE LEON JAVIER LEONIDAS**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**DE LEON PIÑEIRO JHONNY NORMANDIS**

**SECRETARIO**



**CARCELEN LEON LUIS ALBERTO**

**TESORERO**